Приложение 2

Проект !

СПРАВКИ **за договорни фондове и инвестиционни дружества**	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	30.6.2025
Дата на изготвяне на отчета:	26.7.2025
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ " Тренд Балансиран Фонд"
Номер РГ:	05-1427
ЕИК:	17546271
Адрес на управление:	гр. София, ул. Аксаков №28, ет.2 надпартерен, ап.5
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Аксаков №28, ет.2 надпартерен, ап.5
Телефон:	02 4949084 02 4949085
E-mail:	trend@trend-am.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД Тренд Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-32
ЕИК:	175436564
Представляващ:	Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов Савов
Данни за представените справки	
Съставител:	Снежана Петрова и Албена Близнашка
Длъжност:	счетоводител и ръководител отдел " Административно обслужване"
Телефон:	02 4949084 02 4949085
E-mail:	petrova@trend-am.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
към 30.06.2025 г.

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близна
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Петъ

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Финансови активи				**I. Основен капитал**	**SB.2.1.1.0.0.0**	**8 511 408**	**8 511 408**
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	**II. Резерви**			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-698 888	-698 888
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	**SB.1.1.1.0.0.0**	**0**	**0**	**Общо за група II**	**SB.2.1.2.0.0.0**	**-698 888**	**-698 888**
II. Други нетекущи активи	**SB.1.1.2.0.0.0**			**III. Финансов резултат**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**SB.1.1.0.0.0.0**	**0**	**0**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 642 150	975 940
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2 581 787	1 915 577
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-939 637	-939 637
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	31 899	666 210
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	207 049	48 094	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			**Общо за група III**	**SB.2.1.3.0.0.0**	**1 674 049**	**1 642 150**
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**SB.2.1.0.0.0.0**	**9 486 570**	**9 454 671**
Общо за група I	**SB.1.2.1.0.0.0**	**207 049**	**48 094**				
II. Текущи финансови инструменти				**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	8 525 606	8 722 541	1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 306 020	6 936 056	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	18 460	18 624
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	752	742
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 219 586	1 786 485	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	17 708	17 882
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	11	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	710 734	702 655	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	1	1
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	9 236 341	9 425 196	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	56 719	6	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**SB.2.2.0.0.0.0**	**18 472**	**18 625**
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	4 933					
Общо за група III	**SB.1.2.3.0.0.0**	**61 652**	**6**				
IV. Разходи за бъдещи периоди	**SB.1.2.4.0.0.0**						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**SB.1.2.0.0.0.0**	**9 505 042**	**9 473 296**				
СУМА НА АКТИВА	**SB.1.0.0.0.0.0**	**9 505 042**	**9 473 296**	**СУМА НА ПАСИВА**	**SB.2.0.0.0.0.0**	**9 505 042**	**9 473 296**

Справка № 2 КИС-ОД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Е
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Финансови разходи				**I. Финансови приходи**			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденти	OD.2.1.1.1.0.0	10 903	8 364
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 282	13 024	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	418	8 016
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 356 349	3 689 015	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 461 054	4 054 053
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	35	95	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 905	610	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	32 476	24 370
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	**OD.1.1.1.0.0.0**	**3 359 572**	**3 702 743**	**Общо за група I**	**OD.2.1.1.0.0.0**	**3 504 851**	**4 094 803**
II. Нефинансови разходи				**II. Нефинансови приходи**			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	113 381	99 684				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	**OD.1.1.2.0.0.0**	**113 381**	**99 684**	**Общо за група II**	**OD.2.1.2.0.0.0**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**OD.1.1.0.0.0.0**	**3 472 952**	**3 802 427**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**OD.2.1.0.0.0.0**	**3 504 851**	**4 094 803**
В. Печалба преди облагане с данъци	**OD.1.3.0.0.0.0**	**31 899**	**292 375**	**В. Загуба преди облагане с данъци**	**OD.2.2.0.0.0.0**	**0**	**0**
III. Разходи за данъци	**OD.1.4.0.0.0.0**						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**OD.1.5.0.0.0.0**	**31 899**	**292 375**	**Г. Нетна загуба за периода**	**OD.2.3.0.0.0.0**	**0**	**0**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**OD.1.6.0.0.0.0**	**3 504 851**	**4 094 803**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**OD.2.4.0.0.0.0**	**3 504 851**	**4 094 803**

Справка № 3 КИС-ОПП

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близнашка
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов Савов
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0			0	120 000		120 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	**OPP.1.0.0.0.0.0**	**0**	**0**	0	**120 000**	**0**	120 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 010 851	-786 764	224 087	390 338	-462 102	-71 764
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	42 617	-1 308	41 309	27 873	-1 272	26 601
4. Получени дивиденти	OPP.2.4.0.0.0.0	5 970		5 970	3 629		3 629
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-108 159	-108 159		-94 388	-94 388
6. Парични потоци, свръзани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 520	-2 520		-2 520	-2 520
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-34	-34		-95	-95
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**OPP.2.0.0.0.0.0**	**1 059 438**	**-898 785**	160 653	**421 840**	**-560 377**	-138 537
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 698	-1 698		-1 697	-1 697
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**OPP.3.0.0.0.0.0**	**0**	**-1 698**	**-1 698**	**0**	**-1 697**	**-1 697**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**OPP.4.0.0.0.0.0**	**1 059 438**	**-900 483**	**158 955**	**541 840**	**-562 074**	**-20 234**
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	**OPP.5.0.0.0.0.0**			**48 094**			**190 168**
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	**OPP.6.0.0.0.0.0**			**207 049**			**169 934**
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			207 049			169 934

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

Справка № 4 КИС-ОСК

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Бл
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и І
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							**0**
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	**8 511 408**	**-698 888**	**0**	**0**	**2 581 787**	**-939 637**	**9 454 671**
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							**0**
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							**0**
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	**8 511 408**	**-698 888**	**0**	**0**	**2 581 787**	**-939 637**	**9 454 671**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							**0**
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							**0**
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					**31 899**	**0**	**31 899**
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	**0**
- дивиденти	OSK.7.1.1.0.0.0							**0**
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							**0**
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							**0**
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	**0**
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							**0**
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							**0**
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	**0**
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							**0**
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							**0**
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							**0**
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	**8 511 408**	**-698 888**	**0**	**0**	**2 613 686**	**-939 637**	**9 486 570**
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							**0**
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	**8 511 408**	**-698 888**	**0**	**0**	**2 613 686**	**-939 637**	**9 486 570**

Справка № 5 КИС - Доп. информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албе
Ръководител: Траян Антонов Кършутск

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	8 511,4083
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	8 511,4083
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0,0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0,0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1 111,5263
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1 114,5711
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	106 042,36 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 472,17 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1 525,12 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0,34%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0,63%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4,60%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3,94%

Забележка:
Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.
* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.